

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-009

湘潭电机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湘潭电机股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 2 月 23 日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章主持,公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参加了会议,监事蒋瑛因工作原因未能出席会议授权肖仁章代为行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。

一、全票审议通过了《湘电股份 2015 年度监事会工作报告》。

二、全票审议通过了《关于公司 2015 年年报及年报摘要的议案》。

监事会认为:

1. 公司 2015 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2015 年度经营和财务管理状况。

3. 没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、全票审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》。

四、全票审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

五、全票审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》;

六、全票审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

监事会认为:

符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、有保本约定的理财产品。

七、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

八、全票审议通过了《关于提名滕伦菊女士担任公司监事的议案》。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十五日